

INFORME DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 2015

ITEM	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO/SERVICIO	MONTO TOTAL	OBSERVACIONES	Nº DE PROCESO HONDU COMPRAS
1	DISPROA	Compra de Utiles de Escritorio para Abastecimiento de la Institucion	L. 5.448,66	Catalogo Electronico	200-1-1-0002-2015
2	PAPELERIA HONDURAS	Compra de Utiles de Escritorio para Abastecimiento de la Institucion	L. 5.271,03	Catalogo Electronico	200-1-1-0003-2015
3	REPRESANTACIONES HERNANDEZ	Compra de Utiles de Escritorio para Abastecimiento de la Institucion	L. 1.316,16	Catalogo Electronico	200-1-1-0004-2015
4	ACOSA	Compra de Utiles de Escritorio para Abastecimiento de la Institucion	L. 3.228,60	Catalogo Electronico	200-1-1-0007-2015
5	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Compra de Utiles de Escritorio para Abastecimiento de la Institucion	L. 3.285,71	Catalogo Electronico	200-1-1-0006-2015
6	DISPROA	Compra de Papel de Escritorio para Abastecimiento de la Institucion	L. 42.722,50	Catalogo Electronico	200-1-1-0001-2015
7	SERVITODO	Compra de 1,725 Refrigerios + Transporte (El 50% del total de la cotizacion se cancelo según Orden de Compra SS-061-15, se pagaron 2,340 refrigerios, al culminar el programa de capacitacion se pagarian los 2,340 refrigerios restantes, pero al final se consumieron 1,725 de los 2,340 que faltaban, por lo que se esta cancelando lo consumido al final de la capacitacion	L. 89.297,50	Acta de Autorizacion de Compra N° 016-15	CM-043-PGR-2015
8	HD COMERCIALIZACIONES DIVERSAS	Compra de (01) Bateria L-27-700 de 115 Amp	L. 3.085,50	Acta de Autorizacion de Compra N° 032-15	CM-071-PGR-2015
9	HOTEL ALAMEDA	Compra de (60) Refrigerios y (60) Almuerzos para los dias 30 y 31 de Julio para el desarrollo del Taller de Autoevaluacion del Control Interno (TAECII), Dirigido a Directores, Gerentes y Jefes de Unidad de la PGR, con acompañamiento de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), y en el Marco del Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del TSC	L. 21.510,00	Acta de Autorizacion de Compra N° 033-15	CM-072-PGR-2015

10	SERVITODO	Compra de (20) Coffe Break en ocasión al desarrollo del Conversatorio que sera impartido por el Doctor Pablo Saavedra, Secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los Miembros del Grupo de Trabajo Interinstitucional en Materia de Derechos Humanos	L.	2.587,50	Acta de Autorizacion de Compra N° 033-15	CM-073-PGR-2015
11	REPREENATACIONES HERNANDEZ	Compra de Productos de Papel y Carton para Abastecimiento de la Institucion	L.	9.581,80	Catalogo Electronico	200-1-1-0008-2015
12	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Compra de Productos de Artes Graficos	L.	9.053,24	Catalogo Electronico	200-1-1-0010-2015
13	JETSTEREO	Compra de (06) Toner Canon GPR-42, para Abastecimiento de la Institucion	L.	17.215,50	Acta de Autorizacion de Compra N° 034-15	CM-070-PGR-2015
14	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	Alquiler de Salon en Hotel en ocasión a la Inauguracion de la II Etapa del Primer Programa de Capacitacion dirigida a los Procuradores Judiciales del Estado de Honduras	L.	38.360,00	Acta de Autorizacion de Compra N° 035-15	CM-074-PGR-2015
15	ACOSA	Compra de Tintas y Toners para Abastecimiento de la Institucion	L.	105.452,19	Acta de Autorizacion de Compra N° 035-15	CM-075-PGR-2015
16	JETSTEREO	Compra de Tintas y Toners para Abastecimiento de la Institucion	L.	41.945,57	Acta de Autorizacion de Compra N° 035-15	CM-075-PGR-2015
17	DISTRIBUCIONES VALENCIA	Compra de Tintas y Toners para Abastecimiento de la Institucion	L.	14.820,19	Acta de Autorizacion de Compra N° 035-15	CM-075-PGR-2015
18	EQUIPOS Y SISTEMAS	Compra de Tintas y Toners para Abastecimiento de la Institucion	L.	5.379,70	Acta de Autorizacion de Compra N° 035-15	CM-075-PGR-2015
19	LARACH & CIA	Compra de Materiales de Ferreteria para la reparacion de sanitarios, alambrado del Edificio de la PGR y reparacion de puertas.	L.	1.561,61	Acta de Autorizacion de Compra N° 036-15	CM-076-PGR-2015
20	HOTEL ALAMEDA	Alquiler de Salon para 50 personas en Hotel para el desarrollo de la Segunda Etapa de Capacitacion a los Procuradores Judiciales del Estado de Honduras, el cual incluye refrigerio por persona para los dias 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de Agosto	L.	60.500,00	Acta de Autorizacion de Compra N° 036-15	CM-077-PGR-2015
TOTAL COMPRAS AL 31 DE JULIO DEL 2015			L.	481.622,96		





Lic. Wendy Rossella Dominguez
Jefe Sección de Suministros